

2020 年清远市清新区住房和城乡建设局 部门 决算

目 录

第一部分 清远市清新区住房和城乡建设局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市清新区住房和城乡建设局 2020 年 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 清远市清新区住房和城乡建设局 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区住房和城乡建设局 概况

（一） 部门主要职责

清远市清新区住房和城乡建设局的主要职责是：

1. 贯彻执行上级有关住房、建设的方针，政策和法律法规，拟订城镇住房保障和城乡建设、工程建设等意见和办法，并组织实施。

2. 拟定行业技术发展、人才培养规划，组织行业科技项目攻关，指导技术引进和科技成果转化、推广工作，指导行业职工队伍培训、继续教育工作。

3. 贯彻执行人民防空工作的法律法规和方针政策，拟订区人民防空发展规划、人民空袭方案、防范和减轻危害的办法并组织实施，负责人民防空工程建设和管理，完善人防组织指挥、通信警报、应急救援等工作，适时组织军、地联合防空演习。

4. 承担推进住房改革发展和住房保障的责任，监督房地产开发经营活动、商品房管理、城镇住宅建设工作，规范房地产市场。

5. 负责建筑行业管理，规范建筑市场秩序，指导和监督有关工程设计行为，指导工程监理工作，监督工程质量及施工安全，指导执行建设工程造价，定额以及地方建设标准，负责散装水泥、建筑节能减排推广工作，编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

6. 承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

清远市清新区住房和城乡建设局机构设置情况：

本单位下设办公室、住房保障管理股、建筑管理股、消防股、工程质量安全监督股、城乡建设股、行政审批股、房地产管理股、

建筑管理股。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入清远市清新区住房和城乡建设局 2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：清远市清新区住房制度改革领导小组办公室、清远市清新区房产交易和城建档案信息中心。

第二部分 清远市清新区住房和城乡建设局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,217.51	一、一般公共服务支出	31	149.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1.11
八、其他收入	8	636.73	八、社会保障和就业支出	38	229.37
	9		九、卫生健康支出	39	34.46
	10		十、节能环保支出	40	64.57

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	1,785.32
	12		十二、农林水支出	42	155.90
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	302.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,854.24	本年支出合计	57	2,722.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	131.70
总计	30	2,854.24	总计	60	2,854.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,854.24	2,217.51	0.00	0.00	0.00	0.00	636.73
201	一般公共服务支出	151.23	151.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	149.35	149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	149.35	149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.63	229.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,854.24	2,217.51	0.00	0.00	0.00	0.00	636.73
20805	行政事业单位养老支出	229.18	229.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.84	92.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
21011	行政事业单位医疗	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,854.24	2,217.51	0.00	0.00	0.00	0.00	636.73
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2109901	其他卫生健康支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
211	节能环保支出	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监察	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,836.14	1,425.81	0.00	0.00	0.00	0.00	410.33
21201	城乡社区管理事务	946.17	865.84	0.00	0.00	0.00	0.00	80.33
2120101	行政运行	732.27	651.99	0.00	0.00	0.00	0.00	80.28
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,854.24	2,217.51	0.00	0.00	0.00	0.00	636.73
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	129.34	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21203	城乡社区公共设施	795.60	465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	795.60	465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00
21299	其他城乡社区支出	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	225.30	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	218.40
21305	扶贫	225.30	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	218.40
2130504	农村基础设施建设	225.30	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	218.40
221	住房保障支出	303.79	303.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,854.24	2,217.51	0.00	0.00	0.00	0.00	636.73
2210105	农村危房改造	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.85	247.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	167.77	167.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,722.54	1,547.52	1,175.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	149.35	149.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	149.35	149.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	149.35	149.35	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.37	229.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.92	228.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,722.54	1,547.52	1,175.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	64.57	0.00	64.57	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	64.57	0.00	64.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,722.54	1,547.52	1,175.01	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	64.57	0.00	64.57	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,785.32	887.60	897.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	899.50	887.60	11.90	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	688.45	688.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产监管	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.85	116.95	11.90	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	791.45	0.00	791.45	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	791.45	0.00	791.45	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	94.37	0.00	94.37	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	94.37	0.00	94.37	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,722.54	1,547.52	1,175.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	155.90	0.00	155.90	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	155.90	0.00	155.90	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	155.90	0.00	155.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.44	246.73	55.71	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	55.71	0.00	55.71	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	49.41	0.00	49.41	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.73	246.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166.66	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。因填列数据四舍五入，可能存在正负 0.01 尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,217.51	一、一般公共服务支出	33	149.35	149.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.11	1.11	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	229.37	229.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.46	34.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	64.57	64.57	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,418.83	1,418.83	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	6.90	6.90	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	302.44	302.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,217.51	本年支出合计	58	2,207.05	2,207.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	10.46	10.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,217.51	总计	63	2,217.51	2,217.51	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2, 207. 05	1, 511. 03	696. 01
201	一般公共服务支出	149. 35	149. 35	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	149. 35	149. 35	0. 00
2010301	行政运行	149. 35	149. 35	0. 00
20132	组织事务	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1. 11	0. 00	1. 11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1. 11	0. 00	1. 11
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1. 11	0. 00	1. 11
208	社会保障和就业支出	229. 37	229. 37	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	228. 92	228. 92	0. 00
2080501	行政单位离退休	77. 35	77. 35	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2, 207. 05	1, 511. 03	696. 01
2080502	事业单位离退休	12. 41	12. 41	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 77	92. 77	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 39	46. 39	0. 00
20808	抚恤	0. 45	0. 45	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 45	0. 45	0. 00
210	卫生健康支出	34. 46	34. 46	0. 00
21011	行政事业单位医疗	34. 46	34. 46	0. 00
2101101	行政单位医疗	24. 10	24. 10	0. 00
2101102	事业单位医疗	10. 37	10. 37	0. 00
211	节能环保支出	64. 57	0. 00	64. 57
21102	环境监测与监察	64. 57	0. 00	64. 57
2110203	建设项目环评审查与监察	64. 57	0. 00	64. 57

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2, 207. 05	1, 511. 03	696. 01
212	城乡社区支出	1, 418. 83	851. 11	567. 72
21201	城乡社区管理事务	863. 01	851. 11	11. 90
2120101	行政运行	651. 96	651. 96	0. 00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	82. 20	82. 20	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128. 85	116. 95	11. 90
21203	城乡社区公共设施	461. 45	0. 00	461. 45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	461. 45	0. 00	461. 45
21299	其他城乡社区支出	94. 37	0. 00	94. 37
2129901	其他城乡社区支出	94. 37	0. 00	94. 37
213	农林水支出	6. 90	0. 00	6. 90
21305	扶贫	6. 90	0. 00	6. 90
2130504	农村基础设施建设	6. 90	0. 00	6. 90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2, 207. 05	1, 511. 03	696. 01
221	住房保障支出	302. 44	246. 73	55. 71
22101	保障性安居工程支出	55. 71	0. 00	55. 71
2210105	农村危房改造	6. 30	0. 00	6. 30
2210107	保障性住房租金补贴	49. 41	0. 00	49. 41
22102	住房改革支出	246. 73	246. 73	0. 00
2210201	住房公积金	80. 07	80. 07	0. 00
2210203	购房补贴	166. 66	166. 66	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
本表根据部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,297.92	302	商品和服务支出	77.93
30101	基本工资	226.62	30201	办公费	11.16
30102	津贴补贴	493.28	30202	印刷费	1.57
30103	奖金	165.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	26.12	30205	水费	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.85	30206	电费	4.92
30109	职业年金缴费	45.46	30207	邮电费	5.28
30110	职工基本医疗保险缴费	0.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.86
30112	其他社会保障缴费	37.42	30211	差旅费	0.19
30113	住房公积金	126.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.73
30199	其他工资福利支出	85.79	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	134.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.66
30302	退休费	89.41	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.83
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	0.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.05
30309	奖励金	14.16	30229	福利费	2.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.67
30399	其他对个人和家庭的补助	28.23	30240	税金及附加费用	0.90
			30299	其他商品和服务支出	0.05
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.50
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,432.60		公用经费合计	78.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.00	0.00	11.00	0.00	11.00	3.00	3.10	0.00	3.01	0.00	3.01	0.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

第三部分 清远市清新区住房和城乡建设局 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

清远市清新区住房和城乡建设局 2020 年度总收入

2,854.24 万元，其中本年收入 2,854.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,217.51 万元，比上年决算减少 2,120.64 万元，下降 48.9%。主要变动情况：一是农村危房改造市及区级配套资金纳入镇级财政核算，资金比上年度减少约 367.73 万元；二是下属公益事业单位经费减少约 527.1 万元；三是城乡社区公共基础设施方面清新城区城西大道周田二期道路改造工程 BT 项目目减少约 1225.8 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 3,413 万元，下降 100%。主要变动情况：城乡社区公共基础设施收入中解决历年的市政工程款收入减少 3,413 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年持平，主要变动情况：无。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

8. 其他收入 636.73 万元，比上年决算减少 473.28 万元，下降 42.6%。主要变动情况：城乡社区公共基础设施收入减少包括环城路西延段道路建设工程款 195.3 万元、新宁路中山南路道路改造工程款 189.3 万元、回澜飞水大道改造\环城东延线\新城东路施工图设计费用 88.68 万元。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区住房和城乡建设局 2020 年度总支出 2,854.24 万元，其中本年支出 2,722.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,547.52 万元，比上年决算增加 318.87 万元，增长 26%，主要变动情况：一是在职人员增加导致人员工资津贴及年度绩效工资调增，其中：工资福利支出增加 325.81 万元，包括基本工资 9.56 万元、津贴 51.34 万元、奖金 114.03 万元、人员各项社会保险职业年金、住房公积金等缴费增加 144.86 万元、其他工资福利支出减少 11.77 万元；二是对个人和家庭的补助增加 29.85 万元；三是公用经费较上年度减少 65.54 万元，主要是其他交通费用、福利费用方面的减少。

2. 项目支出 1,175.01 万元，比上年决算减少 6,457.49 万元，下降 84.6%，主要变动情况：一是城乡社区公共基础设施支出减少包括历年的市政工程收入减少 3,413 万元、环城路西延段道路建设工程款 195.3 万元、新宁路中山南路道路改造工程款

189.3 万元、回澜飞水大道改造\环城东延线\新城东路施工图设计费用 88.68 万元，清新城区城西大道周田二期道路改造工程 BT 项目目减少约 1225.8 万元，22、26、32 号区市政道路工程款 297.79 万元；二是农村危房改造市及区级配套资金纳入镇级财政核算，资金比上年度减少约 367.73 万元；三是下属公益事业单位经费减少约 527.1 万元；四是国防支出方面减少人防信息系统建设费用 152.79 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

清远市清新区住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款收入合计 2,217.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,217.51 万元，比上年决算数减少 2,120.63 万元，下降 48.9%，主要变动情况：一是农村危房改造市及区级配套资金纳入镇级财政核算，资金比上年度减少约 367.73 万元，二是下属公益事业单位经费减少约 527.1 万元，三是城乡社区公共基础设施方面清新城区城西大道周田二期道路改造工程 BT 项目目减少约 1225.8 万

元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3,413 万元，下降 100%，主要变动情况：城乡社区公共基础设施收入中解决历年的市政工程款收入减少 3,413 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

清远市清新区住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款支出合计 2,207.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,207.05 万元，比年初预算数增加 533.52 万元，增长 31.9%，主要变动情况：一是决算数据包含区级财政项目代编资金 286 万元，其中：更换房屋交易与产权管理系统有关费用 11.9 万元、委托第三方调查房屋平均租金和区房产交易和城建档案印刷费用 10.3 万元、建档立卡贫困户房屋危险等级鉴定资金 96.2 万元、2019 年新增四类对象农村危房改造资金 167.6 万元；二是人员增加及人员调资，人员经费增长主要是工资福利支出增加 218.22 万元包括基本工资 17.04 万元、津贴 112.78 万元、其他工资福利支出 88.4 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度该项预算支出无安排；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年新增此项收入纳入

决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市清新区住房和城乡建设局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.10 万元，完成预算 14 万元的 22.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.01 万元，完成预算 11 万元的 27.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.01 万元，完成预算 11 万元的 27.4%）；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算 3 万元的 3%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：主要是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.01 万元，占 97.1%；公务接待费支出 0.09 万元，占 2.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元，无主要使用情况；（2）出国谈判、

工作磋商支出 0 万元，无主要使用情况；（3）境外业务培训及考察 0 万元，无主要使用情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.01 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.01 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于应急保障及机要通信用车，其他用车 3 辆，已移交区公共资产管理中心统一管理。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，主要用于接待上级部门检查工作。2020 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 11 人，主要是接待上级部门专项业务检查工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 66.6 万元，比预算数减少 0 万元，降低 0%。主要增减变动情况是：局本级机关运行经费为 66.6 万元，与年初预算持平，2 个公益事业单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 39.37 万元，其中：政府采购货物支出 5.91 万元、政府采购工程支出 0.66 万元、政府采购服务支出 32.80 万元。授予中小企业合同金额 38.28 万元，占政府采购支出总额的 97.2%，其中：授予小微企业合同金额 38.28

万元，占政府采购支出总额的 97.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 108.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.6%；由于 2020 年度无政府性基金预算项目支出，组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：三个项目自评均为优秀等级。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其中，对 0 个项目委托第三方机构开展绩效评价。我部门 2020 年没有开展重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 2,207.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他预算支出 515.49 万元。部门整体支出绩效评价委托 0 个第

三方机构具体实施，从评价情况来看：整体绩效目标能体现本部门“三定”方案规定的部门职能；整体绩效目标能分解成具体工作任务，整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配，所有项目支出实施过程规范，项目组织开展验收均符合相关规定，预算执行规范，部门整体支出绩效目标如期实现。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2854.24万元，执行数2722.54万元，完成预算的95.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成334户四类重点对象及109户不符合农村危房改造政策条件但仍居住在CD级危房的贫困户的危房改造任务，坚决打赢精准扶贫攻坚战，通过加强新型墙体材料基金支出审核，达到应退尽退，切实推进区内房地产企业执行环保标准。2020年度支出绩效自评绩效评价结果92.5分，属优秀等级，发现的问题及原因主要是年度预算编制的准确性及公用控制率有待提高，下属事业单位财务核算工作有待改进。下一步改进措施主要是：一是加强公用经费特别是三公经费的控制率；二是加强单位的固定资产的管理。

3个项目绩效自评综述：一建档立卡贫困户的房屋安全等级项目的全年预算数为100万元，执行数为94.37万元，完成预算的94.37%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对在册9713户建档立卡贫困户的房屋安全等级开展鉴定，确保危房改造对象认定精准，推动贫困户住房安全有保障的目标任务如期实现；二委托第三方调查房屋平均租金项目全年预算数为2万元，执行数

为 2 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对太和镇辖区内房屋租金进行调查，合理提高租赁补贴标准，切实减轻困难群众负担；三房产交易和产权信息平台系统建设及数据迁移费用项目全年预算数为 11.9 万元，执行数为 11.9 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保上级及同级各部间的房屋交易和不动产登记信息正常交互使用，杜绝交易隐患的发生，保证房屋交易和资金监管业务的有效开展，促进房屋交易市场能平衡健康发展。三个项目自评均为优秀等级。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2020 年本部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。